

Referat bestyrelsesmøde 20. november 2024

Dok. nr.

Udarbejdet af: KAW

VandCenter Syd Holding as cvr.nr. 34081204
VandCenter Syd as cvr.nr. 17414003
VandCenter Syd Service ApS cvr.nr. 32305601

Mødedato: 20. november 2024

Tidspunkt: Kl. 16.30 – 19.30, der serveres en sandwich i en pause i løbet af mødet.

Sted: Maskinhuset, Vandværksvej 7, 5000 Odense C

Indkaldte:

Formand Niclas Turan Kandemir

Næstformand Carsten Sørensen

Henning Leth

Anders Thingholm

Birgitte Mogensen

Tina Otterstrøm Jensen

Line Faxøe Enghave Lauridsen

Agnethe Nedergaard Pedersen

Jesper Olkjær Edlefsen

Claus Winther

Kenneth Rong-Petersson

Vicedirektør Andreas Bassett

Direktør Mads Leth

Koordinator Karen Astrid Wegener

Områdechef Maria Bønløkke

1. Godkendelse af dagsorden v/ Niclas Turan Kandemir
Dagsorden godkendt uden kommentarer
2. Meddelelser fra formanden v/ Niclas Turan Kandemir
Orientering om, at den politiske proces omhandlende godkendelse af takster er igangsat, startende med Odense Renovation, hvor godkendelsen affødte politisk debat. VCS har ½ times foretræde for Økonomiudvalget den 4.12, her vil vi blive mødt af politiske forventninger om effektiviseringer. Formanden pointerede, det er vigtigt at få sagligheden ind i debatten samt at lave forventningsafstemning om ønsker til byudvikling, så det stemmer overens med den regulering, vi er underlagt.
3. Orientering om miljøeffekt og økonomi ved reduktion af overløb v/Projektchef Uffe Linneberg Gangelhof
Bilag: [Millioninvestering i reduktion af overløb giver ikke mening](#)
Baggrund: På seneste bestyrelsesmøde den 24. september præsenterede projektchef Uffe Gangelhof resultater og viden fra Odense Fjord Samarbejdet samt arbejdet i Kystvandrådet med kortlægning af kilder til bl.a. kvælstof og fosfor belastninger i Odense Fjord.

På dette møde vil Uffe Linneberg Gangelhof belyse VandCenter Syds virkemidler, effekt og økonomi i løsninger til reduktion af overløb.

Beslutning: Punktet udsættes til senere møde

4. Strategi 2025 - 2029 v/Mads Leth

Bilag: Medskaber - Strategi 2025-2029 revideret.

Medskaber – Strategi 2025-29 med kommentarer fra Birgitte Mogensen.

Baggrund: Strategi 2025-29 er justeret på baggrund af Birgitte Mogensens input.

Enkelte punkter udestår herunder justering af mission, vision og udvalgte visionsmål. Det er chefteamet anbefaling til bestyrelsen, at mission (kommentar side 3), vision (side 7) og visionsmål Ressourcer (side 12) og visionsmål Infrastruktur (side 13) bibeholdes i den nuværende ordlyd. Mission, vision og visionsmålene udtrykker et ambitionsniveau, der er en del af virksomhedens kultur. Chefteamet er bekymrede for konsekvenser af at justere på ambitionsniveauet.

Enighed om at opbløde formuleringen af visionsmålet om et vandmiljø i god økologisk tilstand i 2027 til *Et vandmiljø med forudsætninger for god økologisk tilstand i 2027* med tilhørende fodnote om revision af målet f.eks. når EU Vandrammedirektiv bliver revideret eller efter politisk kommer udmeldinger.

Orientering om at strategien løbende revideres i takt med at omverden ændrer sig, desuden vil CSDR rapporteringen være rammesættende for løbende opfølgning på strategien. Ny bestyrelse skal introduceres for strategien, når denne tiltræder i 2026, indsættes i årshjulet for 2026.

Digitalisering indgår ikke som særskilt visionsmål, indgår implicit som en del af effektiviseringen i strategien, da digitalisering er en forudsætning og et værktøj til at kunne lykkes med strategien. På sigt er det ikke usandsynligt, at der udarbejdes en digitaliseringsstrategi via CSRD rapporteringen.

Biodiversitet adresseres via kerneansvarsområderne for regn og spildevand. Biodiversitet drøftes igen på kommende bestyrelsesmøde hvor dobbeltvæsentlighedsanalyserne fra CSRD arbejdet skal godkendes.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og godkendte Strategi 2025 - 2029

5. Budget 2025 v/Maria Bønløkke

Bilag: Budgetnotat 2025

Takstblad 2025

Betalingsvedtægt

Baggrund:

- a) Budget 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i indtægtsramme 2025 for vand og spildevand. Væsentlige aktiviteter er beskrevet i budgetnotatet.
- b) Takstblad for 2025 er vedlagt med ændringer fremhævet.

Orientering om at der er sket præciseringer og opdateringer af betalingsvedtægten af redaktionel karakter. Ændringerne vil ikke få økonomisk eller driftsmæssig betydning for hverken borgere eller kunder i ejerkommunerne. Ændringer sikrer at vi kan henvise og støtte os til betalingsvedtægten i den daglige rådgivning af kunder.

Orientering om den økonomiske ramme fra Vandsektortilsynet for 2025, der på Vand er opgjort til 179,7 mio. kr., mens den på Spildevand er opgjort til 430 mio. kr.

Prisudvikling vi bliver godskrevet for nu, svarer til den tilskrivning vi har fået affødt af inflationen i 2023.

Økonomisk ramme (ØR) - endelige

Økonomisk ramme	Vand	Spildevand
Beløb i mio. kr.	2023	2025
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme	102,9	382,6
Nye tillæg Drift (§11)	0,04	1,1
Nye tillæg Anlæg (§11)	0,9	2,8
Prisudvikling	6,9	31,2
Individuelt effektiviseringskrav	0,0	-0,2
Generelt effektiviseringskrav Drift	-1,2	-2,7
Generelt effektiviseringskrav Anlæg	0,0	0,0
Samlede omkostninger i alt	109,6	414,7
Ikke påvirkelige omkostninger	0,6	10,6
Ikke påvirkelige omkostninger (afgift ledningsført vand)	66,4	
Ikke påvirkelige omkostninger (frivillige dyrkningsaftaler)	1,8	
Ikke påvirkelige omkostninger	68,8	10,6
Engangstillæg - Drift	2,0	4,9
Engangstillæg - Anlæg	0,0	0,0
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) - Drift	-0,04	-0,1
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) - Anlæg	0,0	0,0
Engangstillæg i alt	2,0	4,8
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme 2023	-0,6	-0,2
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme	-0,6	-0,2
Økonomisk ramme	179,7	430,0

+7,3% fra 2024

+9,7% fra 2024

Bemærkninger

- Generelt effektiviseringskrav drift = 2%
- Generelt effektiviseringskrav anlæg = 0%
- Prisudvikling Vand = 6,63%
- Prisudvikling Spild = 8,08%

Rammer 2024:
Vand = 167,4 mio. kr.
Spild = 391,8 mio. kr.

Bestyrelsen ønskede, at effekten affødt af byudviklingsprojekter bliver visualiseret ved det forestående foretræde for Økonomiudvalget. Der er i indtægtsrammen for 2025 også indregnet generelle og individuelle effektiviseringskrav. Det generelle effektiviseringskrav på driftsudgifterne udgør altid 2 pct. af driftsudgifterne. På anlægsudgifterne afhænger kravet af produktivtetsudviklingen i samfundet. I 2025 er procentsatsen fastsat til 0,0 pct.

Tillæg til de økonomiske rammer

§11 tillæg til økonomisk ramme - VAND (opgjort i 1.000 kr.)					
Tillægstype	Kort beskrivelse	Antal	Anlægssum	Årligt tillæg	Engangstillæg
Service mål (§11 stk. 1)	Elektroniske målere, sløjfning af brønde og borer, skovrejsning m.fl. ¹⁾	4	1.161	531	
Flytning af forsyningsledninger (§11, stk. 3)	Ny jernbane over Vest Fyn, bladstrupvej	2	291	12	
Udvidelse af forsyningsområde (§11 stk. 5)	Ny udstykning, erhvervsbyggeomdning, nye forbrugere	4	8.258	350	
Driftsomkostninger (§11, stk. 1)	UV-anlæg, elektroniske målere, Formidling m.fl.	10		39	2.017
Total		20	9.710	932	2.017

1) Finansielle omkostninger vedr. skovrejsning er givet som §11 tillæg. Selve anlægsinvesteringen er godkendt som IPO over en 10-årig periode	3	15.777	1.789		
Total VAND inkl. IPO	23	25.487	2.721	2.017	

Udgør 68% af afsluttede projekter 2023

§11 tillæg til økonomisk ramme Spildevand (opgjort i 1.000 kr.)					
Tillægstype	Kort beskrivelse	Antal	Anlægssum	Årligt tillæg	Engangstillæg
Service mål (§11 stk. 1)	Beregningsmodeller til regnvand, overvågning af afløbsmåling	8	7.097	878	
Udvidelse af forsyningsområde (§11 stk. 5)	Udstykninger + regnvandshåndtering bl.a. Everrenden	9	54.288	1.920	
Driftsomkostninger (§11 stk. 1)	Tilstandsvurdering af ledninger/TV og Spul, formidlingsopgaver og obligatorisk samarbejde med kommunerne	3	-	1.074	4.907
Total		20	61.385	3.872	4.907

Udgør 38% af afsluttede projekter 2023

VandCenter Syd ønsker en stabil udvikling i forbrugertaksterne. Dette sker under hensyntagen til de økonomiske indtægtsrammer, der afgør, hvor mange penge selskabet må opkræve hos forbrugerne.

Takstberegning - Vand

Beløb i mio. kr. ekskl. moms	Vand
Økonomisk ramme for 2025 inkl. ledningsført vand	179,7
Afgift ledningsført vand	-66,4
Økonomisk ramme til budget 2025	113,3
Kerteminde (0,3 mio. m ³), salg af vand	-1,5
Målerafgift vandmåler	-27,9
Tilslutningsbidrag (periodiseret)	-0,6
Øvrige indtægter	-2,3
Indtægtsramme på faste bidrag 2025	-32,2
Indtægtsramme på m³ afhængige bidrag 2025	81,0
Debiteret vandmængde i 2025 i mio. m ³	9,1

OUH blødt vand:
Indtægt = 122.000 kr. i 2024

Enheder/årlig afgift eksklusiv moms	Antal enheder	Målerafg. i kr. pr. vandmåler
Vandmålere	55.913	480,00

Inkl. 1.026 målere der tilgår fra Fraugde Vandværk

Tidligere vandmængder (inkl. salg til Kerteminde, Fraugde og Fynsværket)	
2020	9.409.254
2021	9.590.939
2022	9.625.499
2023	9.478.607

Takstberegning:

Beløb i kroner	Regnskab	Budget	Ændring
eksklusiv moms	2024	2025	%
Vandafgift pr. m ³	6,65	7,90	18,9
Grundvandskrone pr. m ³	1,00	1,00	0,0
Målerafgift pr. måler/år	480,00	480,00	0,0

**Prisstigning
1,25 kr. =
18,9%**

Taksterne for Vand hæves i 2025 med 1,25 kr., hvorved hele indtægtsrammen opkræves, og tilsvarende hæves taksterne for spildevand i 2025 med 3,50 kr. hvormed hele indtægtsrammen opkræves

Takstberegning - Spildevand

Beløb i mio. kr. ekskl. moms	Spildevand
Økonomisk ramme for 2025 inkl. ledningsført vand	430,0
Afgift ledningsført vand	0,0
Økonomisk ramme til budget 2025	430,0
Vejbidrag, kommunes andel (8%) af udgifter til kloakledninger	-11
Fast afgift spildevandsstik	-34,1
Tilslutningsbidrag (periodiseret)	-3,9
Tømningsordning for borgere med septitank	-1,5
Biogas solgt til VCS Energy	-8,6
Øvrige indtægter	-0,2
Indtægtsramme på faste bidrag 2025	-59,3
Indtægtsramme på m³ afhængige bidrag 2025	370,7
Debiteret vandmængde i 2025 i mio. m ³	11,0

Takstberegning:

Takster	Regnskab	Budget	Ændring
Beløb i kroner (ekskl. moms)	2024	2025	%
Vandafledningsafgift pr. m ³ Trin 1	32,00	35,50	10,9
Vandafledningsafgift pr. m ³ Trin 2	25,60	28,40	10,9
Vandafledningsafgift pr. m ³ Trin 3	12,80	14,20	10,9
Fast bidrag pr. stik årligt	600,00	600,00	0,0

Beregningsforudsætninger

- Antal spildevandsstik: 56.850
- Spildevandsmængde : 11,0 mio. m³

Trappemodel

Mio. m ³	Trin 1	Trin 2	Trin 3	Total
Forbrug	9,8	0,4	0,8	11,0

Tidligere spildevandsmængder	
2020	11.112.808
2021	11.234.709
2022	10.995.561
2023	10.978.918

**Prisstigning
3,50 kr. = 10,9%**

Orientering om, at der i 2024 var underdækning på Vand til trods for ønske om at opkræve hele rammen, da vi ikke var opmærksomme på at posten for ledningsført vand blev fremskrevet i den økonomiske ramme, mens den afgift der betales til Staten ikke er fremskrevet og vi derved samlet set har opkrævet mindre end rammen gav mulighed for. Lovgivningen ændres i 2026, hvorfor problematikken ikke kan indtræffe igen. Underdækningen i 2023/24 forventes ikke at påvirke beregningsgrundlaget for rammerne i 2026

Ændring af vandsektorlov medfører, nyt kontrolsystem starter 1/1 2026, der blandt andet medfører bødestraf ved overdækning på over 1%, DANVA har udarbejdet høringssvar med ønske om at hæve til 5%.

Forbrugerpriser for 2025 viser en stigning på 8,6% for en gennemsnitsfamilie inkl. statsafgift for ledningsført vand, fast målerafgift og fast bidrag pr. spildevandsstik

Pris for en gennemsnitsfamilie v/ årligt forbrug på 120 m³

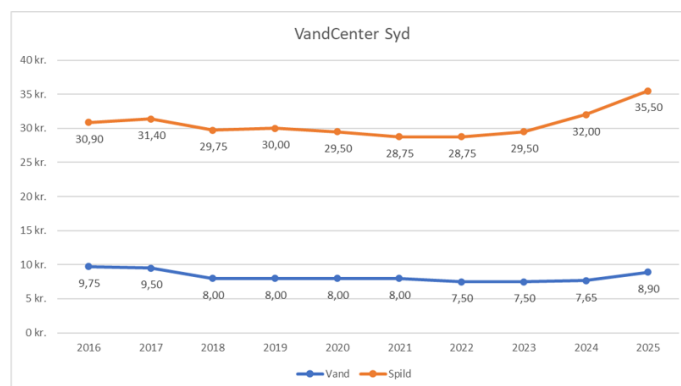
	2024	2025	
Vand	798	948	kr.
Grundvandskrone	120	120	kr.
Fast pris pr. måler	480	480	kr.
Statsafgift	764	764	kr.
Moms	541	578	kr.
Vand i alt	2.703	2.890	kr.
Vandafledning	3.840	4.260	kr.
Fast vandafledningsafgift	600	600	kr.
Moms	1.110	1.215	kr.
Spildevand i alt	5.550	6.075	kr.
I alt, inkl. moms	8.253	8.965	kr.

Stigning 8,6%



Takstudviklingen afspejler aktivitetsniveauet for 2 år siden. Bestyrelsen ønskedes det visualiseret, hvad der dels er udtryk for ny aktivitet samt inflationen. Endelig skal det visualiseres hvordan investeringsbehovet påvirker vores lånoptag.

Takstudvikling de seneste 10 år



Ekskl. moms og afgifter



Orientering om at lønbudget stiger i 2025 for at kunne gennemføre de aktiviteter vi bliver pålagt. Cybersikkerhedsbudget fremvist, der sker løbende forbedringer i vores cybersikkerhed med investeringer i og tilpasninger af eksisterende foranstaltninger, tekniske som organisatoriske.

Investeringerne på Vand er opgjort til 66,8 mio. kr. Dertil kommer en andel af fællesinvesteringer, der går på tværs af Vand og Spildevand. Disse er for 2025 opgjort til 1,7 mio. kr. Investeringerne på Spildevand er opgjort til 310,4 mio. kr. Dertil kommer en andel af fællesinvesteringer, der går på tværs af Vand og Spildevand. Disse er for 2025 opgjort til 3,9 mio. kr.

Indtægter og udgifter balancerer ikke i budget 2025. Balancen viser, at det på baggrund af det høje aktivitetsniveau vil være nødvendigt med et lånoptag.

Budget Vand vs. økonomisk ramme

Budget i forhold til Økonomisk Ramme DRIKKEVAND		
Beløb i 1.000 kr.	2024	2025
DRIFT		
Vand	22.868	23.370
Løn	20.713	22.663
Ikke påvirkelige omkostninger	626	2.110
Total	44.207	48.143
INVESTERINGER		
Vand	70.755	66.799
Andel af fællesinvesteringer	1.700	1.664
Renter	3.184	2.988
Afdrag	4.615	4.482
Total	80.254	75.933
I ALT	124.461	124.076
Oplyst Ramme ekskl. Ledningsført vand	101.437	113.261
Difference	23.024	10.815

I den øk. ramme er driftsomk. opgjort til at de burde være 59,9 mio. kr.

Lånoptagelse 10,8 mio. kr.

På Vand bliver der behov for at lånefinansiere kr. 10,8 mio, og på spildevand bliver der behov for lånoptag på kr. 122,3 mio. kr.

Budget Spild vs. Økonomisk ramme

Budget i forhold til Økonomisk Ramme SPILDEVAND		
i 1.000 kr.	2024	2025
DRIFT		
Spildevand	92.954	93.570
Løn	63.680	67.441
Ikke påvirkelige omkostninger	8.853	10.621
Total	165.487	171.632
INVESTERINGER		
Spildevand	324.205	310.369
Andel af fællesinvesteringer	3.966	3.882
Renter	11.852	14.032
Afdrag	49.489	52.401
Total	389.512	380.684
I ALT	554.999	552.317
Oplyst Ramme	391.758	429.972
Difference	163.241	122.345

I den øk. ramme er driftsomk. opgjort til at de burde være 140,2 mio. kr.

OBS: lån til drift i totaløk. perspektiv

Lånoptagelse 122,3 mio. kr.

Formentlig kommer vi i 2025 heller ikke til at låne det fulde beløb, men det er et stort fokus-punkt, at omkostningerne er stigende, særligt på løn, men de udgifter skal gerne i fremtiden hænge sammen med stigende aktivitetsniveau, der er tillægsgivende. Den totaløkonomiske opgørelse af vores rammer viser ikke eksplicit om vi budgetterer med at låne til vores driftsudgifter. Men hvis vi regner baglæns, ser det ud som om at der på Spildvandsområdet er en udfordring, der skal holdes fokus på i fremtiden.

Hvad koster det at låne penge

Vand

i 1.000 kr.	2025
Drift	48.143
Investering inkl. renter og afdrag	75.933
I ALT	124.076

Oplyst Ramme ekskl. Ledningsført vand 113.261

Difference 10.815

Andel af renter og afdrag budget 2025 = 6,0%

Hvis vi i 2025 låner ovenstående difference til rammen, 10,8 mio. kr. vil andel af renter og afdrag være : 6,0%

Samlet merudgift : 0,60 mio. kr.
Tillæg fra §11 : 0,57 mio. kr.
Rentesats : 3,1%

Spild

i 1.000 kr.	2025
Drift	171.632
Investering inkl. renter og afdrag	380.684
I ALT	552.317

Oplyst Ramme 429.972

Difference 122.345

Andel af renter og afdrag budget 2025 = 12,0%

Hvis vi i 2025 låner ovenstående difference til rammen, 122,3 mio. kr. vil andel af renter og afdrag være : 12,0%

Samlet merudgift : 6.80 mio. kr.
Tillæg fra §11 : 2,91 mio. kr.
Rentesats : 3,1%

Orientering om, at der er fokus på effektiviseringer, hvorfor der i sidste uge afholdtes workshop for alle mellemedere, med det formål at generere mulige effektiviseringsforslag. Vi bliver kontinuerligt ramt af det generelle effektiviseringskrav på 2% på vores driftsudgifter, en generel problematik i branchen. Det er en politiske beslutning at forsyningsselskaber skal gældsættes med henblik på at nedbringe egenkapitalen, hvilket på sigt betyder, at alle forsyningsselskaber i princippet kigger ind i en konkurs. En problematik, der skal rejses på forretræde for Økonomiudvalget.

Orientering om at der er foretaget rettelse i budgetnotatet omhandlende pengestrømsopgørelse, denne udsendes sammen med referat.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budget 2025, inkl. takster, investeringer og låneoptag. Takstbladet godkendt.

6. Økonomisk orientering 2024 v/Maria Bønløkke

Bilag: Økonomisk status pr. 30. september 2024

Baggrund: Det er foretaget økonomiopfølgning pr. 30. september 2024. Opfølgningen fremlægges på mødet.

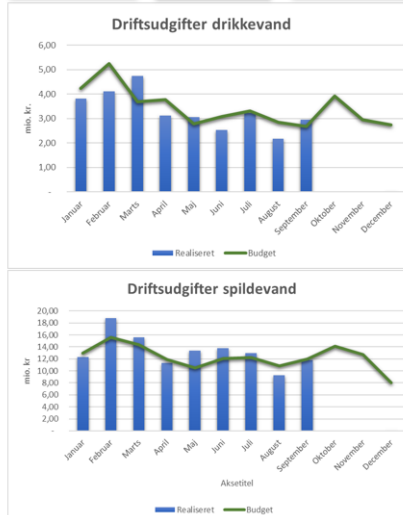
Orientering om at merforbrug i Spild skyldes store regnmængder

Økonomopfølgning VCS drift pr. 30/9 2024

Forbrug
148,9

Budget
143,9

Indeks
103,4%



Årsagsforklaring Drift

Vand: 1,5 mio. kr. mindreforbrug

- Udgifterne til service på målere har været væsentligt lavere en forventet -500 tkr.
- Drift af indvindingsboringer lavere end budget
- Færre udgifter til brud på vandledninger

Spild: 7,2 mio. kr. merforbrug

- Alle områder er påvirket af store mængder regn
- 2,5 mio. kr. ekstra på el til renseanlæg
- Indkøb af vådpolymer to gange i år (plejer kun at være en gang)
- Forurening på Hofmangsgave og Bogense har betydet ekstra analyser
- Merforbrug på pumpestationer medfører forhøjet elforbrug og 75% flere udkald til husstandspumper
- På ledningsområdet har der været flere sætningsskader og prisen på at komme af med sand fra slamsuger er næsten fordoblet
- Udviklingsprojekter på spildevand har et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Samlet forventet årsforbrug: merforbrug på 5 mio. dk.

Økonomopfølgning VCS Investeringer pr. 30/9 2024

Drikkevand

Tkr.	Opfølgning pr. 30/9	Budget 2024	Afvigelse
Vandressource	22.237	18.810	-3.427
Boringer	-1.179	550	1.729
Vandværker	15.273	9.175	-6.098
Ledning Ny	5.500	11.100	5.600
Ledning Re	12.500	10.120	-2.380
Sektioner	200	200	0
Målere	18.000	18.000	0
Beregning	400	400	0
Afklaring	1.392	1.750	358
Køretøjer	500	350	-150
Total	74.823	70.455	-4.368

Afvigelsesforklaring

- Udskiftning af tag på Lundeværket merforbrug 2,3 mio.
- Forventer erhvervelse af 40 hektar jord til skovrejsning på Holmehave 3,0 mio. kr.
- Klaringsbeholder på Dalumværket forberedt til blødgøringsudledning merforbrug 2,4 mio.
- Sanderum højdebeholder tilføres UV anlæg merforbrug 0,9 mio.
- Projekt Jernbane over Fyn, råvandsledningerne ved kolonihaverne udskydes til 2025. Mindre forbrug 3,5 mio. Kr.
- Aktiv slam projekt på Ejby Mølle er udvidet så det indeholder solceller, merforbrug 3,1 mio.

Økonomopfølgning VCS Investeringer pr. 30/9 2024

Spildevand

Tkr.	Opfølgning pr. 30/9	Budget 2024	Afvigelse
Køretøjer	848	4.025	3.149
Afklaring	5.209	27.495	22.380
Beregning	9.888	7.001	-2.211
Kapacitet	95.980	119.870	21.948
Ledning Ny	47.770	65.340	15.547
Ledning Re	44.037	49.063	6.721
Pumpestation	17.586	16.672	-708
Renseanlæg Cent.	27.335	19.750	-11.004
Renseanlæg Øvr.	8.163	14.100	6.581
Åbne Land	2.932	890	-3.029
Total	261.748	324.205	-62.457

Årsagsforklaring Investeringer

Spild:

- Der er afvigelse på rigtig mange projekter på spildevand, samlet set et mindre forbrug på 62,5 mio. kr.

Eksempler:

- Dalum Papir Øst, stoppet af bygherre har stoppet byggeriet +15,7 mio. kr.
- Separatkloakering Lumby udskudt, skal afklares igen +22,8 mio. dk
- Helhedsplan Skt. Klemens – afventer kommunen + 19 mio. kr.
- Olleudskiller Pakhuskajen, jordbunden på havnen krævede mere arbejde end først forventet -12,9 mio. kr.

Likviditet

VandCenter Syd A/S i TDKK		November	December
Bank pr. 6/11 - 2024	- 33.512		
UDGIFTER			
Kommunekredit (afdrag + renter)		-	4.381
Estimat på kommende leverandørfakturaer		- 34.300	- 54.800
Løn betaling til VCS Service		- 12.000	- 11.200
Moms		7.500	- 22.000
Ledningsført vand (statsafgift)			- 13.300
Spildevandsafgift kvartalsvis			
INDTÆGTER			
Indtægt fra AS Fyn		1.250	158.500
Indtægt fra tilslutninger		3.500	2.000
VandCenter Syd A/S likviditet ultimo måned	- 67.562	- 12.743	
Samlet likviditet datterselskaber i VandCenter Syd Holding*	26.196	23.100	22.257
VandCenter Syd Holding A/S likviditet ultimo måned	- 7.316	- 44.462	9.514

- Forespørgsel sendt til banken om forhøjelse af kassekredit med 60 mio. kr. indtil indtægter fra Administrations Service Fyn modtages den 9. december
- Tidspunkt for fakturering af Novo Nordisk er fortsat usikkert.
- Optagelse af nyt lån i starten af 2025.

Orientering om at forhøjelse af kreditten er blevet vanskeliggjort efter sagen i Odsherred

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- IT- og Cybersikkerhed v/direktør Kristian Buhl Hansen, vicedirektør Andreas Bassett og Maria Bøn-løkke – **LUKKET PUNKT**

8. Proces for Redegørelse for god selskabsledelse 2024 v/Mads Leth

Bilag: Redegørelse for god selskabsledelse notat 2023

20220928-kodeks2-afrapporteringsskema 2023

Baggrund: Med udgangspunkt i DANVA initiativ udarbejder selskabet hvert år redegørelse, der bidrager til at virksomhedens interessenter kan have tillid til, at virksomheden arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for. På mødet vil Mads Leth kort orientere om processen for udarbejdelsen af Redegørelse for god selskabsledelse 2024 som følger:

- MAL og KAW gennemgår skema til redegørelse for god selskabsledelse og sammenligner med tidligere års besvarelser.
- Skema vurderes og gennemgås efterfølgende med formand og næstformand.
- Den samlede redegørelse fremsendes til bestyrelsen som bilag til første bestyrelsesmøde i 2025.
- Eventuelle aktionspunkter gennemgås på første bestyrelsesmøde i 2025, hvor bestyrelsen drøfter og aftaler det videre forløb.
- Redegørelsen fremsendes til Odense og Nordfyns kommuner til orientering.
- Redegørelsen offentliggøres sammen med årsrapporter og ansvarlighedsrapport på hjemmesiden.

Birgitte Mogensen gjorde opmærksom på at punkt 3.2 *Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til og i ledelsesberetningen redegør for de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici samt for selskabets risikostyring* skal flyttes til et ja med tilhørende beskrivelse, desuden opmærksomhedspunkt, at punkt 4.2 omhandlende etik kommer til at bo i dobbeltvæsentligheds analysen.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte den beskrevne proces.

9. Orientering fra direktionen

a) Økonomiudvalgsorientering, foretræde den 4. december 2024

- Selskabernes status og udviklingsplaner
- Selskabernes arbejde med sikring af overholdelse og implementering af både arbejds- og sociale klausuler
- Benchmark på omkostninger, priser og øvrige relevante parametre i forhold til sammenlignelige selskaber på det pågældende område
- Arbejde med i udbud og kontrakter at udelukke virksomheder fra udbud og ophæve kontrakter med virksomheder, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen
- Selskabernes arbejde med initiativer relateret til byrådets ambition om klimaneutralitet i 2030 og FNs Verdensmål
- Selskabernes orientering om bestyrelsens sammensætning i forhold til fremtidige opgaver og planer
- Forsyningsselskabernes forslag til primære forbrugerrettede takster
- Forsyningsselskabernes arbejde med at præge børn og unges adfærd og bevidsthed om miljørigtig adfærd på selskabets respektive område.

Orientering om, at ejerne forventer ovennævnte punkter gennemgås på mødet. Det bliver primært økonomidelen der vejer tungt på dagen

- b) Status på spildevandshåndteringen i forbindelse med erhvervsudviklingen i Odense syd og øst
Kort orientering om Dryport samarbejdet, et nyt 100 ha erhvervsområde, der er placeret 50% i hhv. Odense og Faaborg-Midtfyn. Her arbejder man i fællesskab på at håndtere renseanlægsstrukturen på en miljømæssig forsvarlig måde, via centraliserede renseanlæg. FFV har henvendt sig til VCS om "konkret undersøgelse af muligheder for renseanlægssamarbejde". Odense Kommune har nu igangsat VandCenter Syd med renseanlægsstrukturanalyse for Odenses renseanlæg. Strukturanalyserne vil uundgåeligt omfatte flere kommuner. Indledende dialoger foregår med de berørte forsyninger, første møde er afholdt på direktørniveau, yderligere informationer tilflyder, når der foreligger noget mere konkret omkring samarbejdet om fælles løsninger.
- c) Odense fjord samarbejdet strategi godkendt af bestyrelsen
Kort orientering om at Odense Fjord samarbejdet netop har fået godkendt deres strategi "Odense Fjord samarbejdets strategi 2025"
- d) Valg af forbrugervalgt bestyrelsesrepræsentant 2025
Kort orientering om, at der i 2025 gennemføres valg af forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i VCS. I henhold til bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber skal VCS afholde valg i bestyrelsen i 2025. Valgudgifter på lavt niveau, samme niveau som sidst med minimal annoncering, da vi bruger ressourcerne på at ruste kandidaterne til valget. Hensigt at igangsætte processen i foråret, så vi kan styre udenom kommunalvalget. Kun kunder i VCS kan stemme til valget
Bestyrelsen orienteres om processen i foråret.
- e) Trivselsmåling 2025
Orientering om at der netop er gennemført trivselsmåling i VCS, 94% af medarbejderne har besvaret undersøgelsen. Generelt ligger scoren på Engagement meget flot, også når målingen benchmarkes op mod sammenlignelige virksomheder. Dog kan der spores en tilbagegang på nogle områder, blandt andet er der særlig opmærksomhed på chefteamet. Dette håndteres i chefteamet og tages meget seriøst.
- f) Byspildevandsdirektivet
Orientering om direktivet der er godkendt af EU's finansministre den 5. november 2024, og medfører skærpede miljø – og energikrav til renseanlæg, der blandt andet skal rense for medicin- og kosmetikrester.
Alle større renseanlæg, minimum 150.000 PE, skal inden 2039 være opgraderet til såkaldt tertiær behandling – hvilket indbefatter filtrerings-, desinfektions- og næringsstoffjernelsesprocesser, hvilket rammer Ejby Mølle renseanlæg.
I 2045 skal det samme være tilfældet for anlæg med minimum 10.000 PE. Dette gælder alle renseanlæg.
Udvidet produktansvar betyder, at langt hovedparten af omkostningerne, mindst 80 pct., af renseanlæggenes udgifter til at installere og drive det såkaldte fjerde renses trin til miljøfremmede stoffer skal komme fra producenterne af de stoffer, der forårsager forureningen. Renseanlæg på mindst 10.000 PE på sigt skal være energineutrale. Det betyder, at de skal drives af vedvarende energikilder. Vi er ved at afdække hvad det medfører for VCS

g) Terrænnært grundvand

Orientering om lovforslag, der har til formål at gøre kommunen til myndighed for håndtering af terrænnært grundvand og gøre det muligt for spildevandsselskaberne at gennemføre kollektive løsninger. Kan være hensigtsmæssigt i store områder i Odense, hvor VCS får mulighed for at hjælpe borgere, der kæmper med forhøjet grundvand. Skal takstfinansieres. Forventet ikrafttrædelse juli 2025.

h) Den grønne 3part

Kort orientering om Den grønne 3part hvor aftalegrundlaget nu er på plads, en gennemgribende aftale, hvor VCS muligvis bliver ramt i forhold til kvælstofbalancer.

Aftalens indhold:

- I alt 43 mia. kroner afsættes til en gennemgribende omlægning af Danmarks areal.
- 250.000 hektar skov rejses frem mod 2045. Yderligere 140.000 hektar, som i dag dyrkes på klimabelastende lavbundslande, omlægges til natur. Til sammenligning dækker Fyn et areal på cirka 310.000 hektar.
- Der lægges en CO₂e-afgift på udledninger fra husdyr som køer og svin. Det skal reducere udledningen af drivhusgasser med 1,8 til 2,6 mio. ton CO₂e i 2030.
- Afgiften vil koste landmænd 120 kroner per ton CO₂e i 2030 stigende til 300 kroner i 2035.
- Landbrugets kvælstofudledninger fra gødning, som giver iltsvind i fjorde og farvande, skal reduceres med 13.780 ton i 2027. Landbruget står for 70 procent af kvælstofudledningerne i Danmark.
- Seks nye naturnationalparker skal etableres og åbnes senest ved udgangen af 2030. Havnaturen skal genoprettes i de marine naturnationalparker i Lillebælt og Øresund.
- Indsatserne skal føres ud i livet gennem lokale trepartsaftaler mellem kommunerne og lokale aktører. Det skal ske inden for et år.

10. Eventuelt v/ Niclas Turan Kandemir

- a) Julefrokost for bestyrelsen den 26. november kl. 17.30 på Oluf Baggers Gård, Nørregade 29 5000 Odense C – tilmeldinger skal ske til Karen Wegener senest fredag den 22.11. Enighed om at anvende anden proces til næste år, hvor datoforslag indmeldes i september.

11. Bestyrelses kvarter. Uden deltagelse af direktionen